

蚌埠市红十字会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度应急救护培训等经费项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二) 按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

(三) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五) 参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

(六) 参与、推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七) 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八) 完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市红十字会 2023 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算,与预算保持一致。

序号	单位名称
1	蚌埠市红十字会

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.42	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	43.18	八、社会保障和就业支出	42	129.47
	9		九、卫生健康支出	43	3.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	142.60	本年支出合计	61	142.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	142.60	总计	65	142.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	142.60	99.42						43.18
208			社会保障和就业支出	129.47	86.28						43.18
20805			行政事业单位养老支出	18.64	18.64						
2080501			行政单位离退休	8.23	8.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47						
20816			红十字事业	110.82	67.64						43.18
2081601			行政运行	55.64	55.64						
2081602			一般行政管理事务	33.33							33.33
2081699			其他红十字事业支出	21.86	12.00						9.86
210			卫生健康支出	3.18	3.18						
21011			行政事业单位医疗	3.18	3.18						
2101101			行政单位医疗	3.18	3.18						
221			住房保障支出	9.95	9.95						
22102			住房改革支出	9.95	9.95						
2210201			住房公积金	6.12	6.12						
2210202			提租补贴	3.83	3.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	142.60	87.42	55.18			
208			社会保障和就业支出	129.47	74.28	55.18			
20805			行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
2080501			行政单位离退休	8.23	8.23				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.94	6.94				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.47	3.47				
20816			红十字事业	110.82	55.64	55.18			
2081601			行政运行	55.64	55.64				
2081602			一般行政管理事务	33.33		33.33			
2081699			其他红十字事业支出	21.86		21.86			
210			卫生健康支出	3.18	3.18				
21011			行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101101			行政单位医疗	3.18	3.18				
221			住房保障支出	9.95	9.95				
22102			住房改革支出	9.95	9.95				
2210201			住房公积金	6.12	6.12				
2210202			提租补贴	3.83	3.83				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.28	86.28		
	9		九、卫生健康支出	38	3.18	3.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.95	9.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	99.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	99.42	99.42		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	99.42	总计	58	99.42	99.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	99.42	87.42	12.00
208			社会保障和就业支出	86.28	74.28	12.00
20805			行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
2080501			行政单位离退休	8.23	8.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
20816			红十字事业	67.64	55.64	12.00
2081601			行政运行	55.64	55.64	
2081699			其他红十字事业支出	12.00		12.00
210			卫生健康支出	3.18	3.18	
21011			行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101			行政单位医疗	3.18	3.18	
221			住房保障支出	9.95	9.95	
22102			住房改革支出	9.95	9.95	
2210201			住房公积金	6.12	6.12	
2210202			提租补贴	3.83	3.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.64	302	商品和服务支出	5.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.40	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		81.64	公用经费合计					5.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：蚌埠市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 142.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 142.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 47.82 万元，增长 50.5%，主要原因：一是单位收入中的其他收入资金纳入决算管理；二是社会保障和就业收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 142.6 万元，其中：财政拨款收入 99.42 万元，占 69.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 43.18 万元，占 30.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 142.6 万元，其中：基本支出 87.42 万元，占 61.3%；项目支出 55.18 万元，占 38.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 99.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 99.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.64 万元，增长 4.9%，主要原因是发放退休人员增加补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99.42 万元，占本年支出的 69.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.64 万元，增长 4.9%。主要原因是发放退休人员增加补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.28 万元，占 86.8%；卫生健康支出（类）支出 3.18 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 9.95 万元，占 10.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.02 万元，支出决算为 99.42 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中追减年度考核奖指标。其中：基本支出 87.42 万元，占 61.3%；项目支出 55.18 万元，占 38.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 57.25 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减年度考核奖指标。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算为 12.0 万元，支出决算为 12.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 87.42 万元，其中：

人员经费 81.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度,蚌埠市红十字会机关运行经费支出 5.78 万元,比 2022 年增加 1.81 万元,增长 45.6%,主要原因是其他商品服务、其他交通费用等支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,蚌埠市红十字会政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,蚌埠市红十字会共有车辆 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 12.0 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“应急救护培训等经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 12.0 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 101.02 万元。从评价情况看，蚌埠市红十字会按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“应急救护培训等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

应急救护培训等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.0 万元，执行数为 12.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：一是蚌埠市红十字会开展普及性救护培训，受益人次 44069 人次；二是开展救护员培训，受益 4793 人次，并全部获取红十字救护员证书，顺利完成省红十字会考核目标，群众自救互救能力显著提高；三是利用世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日、全国防灾减灾日等重要时间节点开展策划宣传，利用各级媒体平台，积极宣传应急救护培训工作，传播红十字精神，红十字影响力进一步提高。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制需要进一步完善。我会在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，需要进一步提升编制预算工作水平，按项目流程测算，优化支出结构，坚持节约，再细致编制预算，确保预算编制科学规范精准。二是业务能力有待进一步提高。工作人员的业务能力和素质稍有欠缺，对预算绩效管理业务了解不够，需加强业务学习，提高业务能力。下一步改进措施：一是加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，强化财务审计科管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作；二是完善过程管控体系。加强对项目支出开展事前绩效评估、事中绩效监控，加强预算执行管理，确保绩效目标实现；三是加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，多形式举办市红十字会系统预算绩效管理业务培训，加大绩效管理公开和宣传；四是加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。

应急救护培训等经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救护培训等经费						
主管部门		067-蚌埠市红十字会			实施单位	067001-蚌埠市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.0	12.0	12.0	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	12.0	12.0	12.0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 弘扬红十字精神, 宣传红十字文化, 提高红十字会在群众中的影响力和公信力。 目标 2: 全市应急救护普及性人数不低于 23100 人, 红十字救护员培训人数不低于 3781 人。 目标 3: 市民的安全意识提高、自救互救能力显著提升。				红十字精神进一步弘扬, 红十字影响力进一步提高, 全市应急救护培训人数 44069 人, 取得红十字救护员证书 4793 人, 群众自救互救能力显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传场次	7 次	8 次	4	4	
			培训场次	70 场	122 场	4	4	
			普及性培训人数	23100 人	44069	3	3	
			救护员培训人数	3781 人	4793	3	3	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		基本掌握基础应急救护技能	通过师资测试	通过师资测试	3	3		
		宣传活动市民参与程度	显著提高	显著提高	3	3		
		救护员考核通过率	≥98%	≥98%	3	3		
	时效指标	经费支出时效性	年度内支出	年度内支出	3	3		
		项目完成及时性	年度内完成	年度内完成	3	3		
		普及性培训时长	每期 2-3 学时	每期 2-3 学时	3	3		
		救护员培训时长	每期 16 学时	每期 16 学时	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤870000 元	12 万	3	3		
		培训场地费、教材教具费等	据实报销	4 万	3	3		
		师资授课费用及工作人员费用	≤770000 元	3 万	3	3		
宣传费用		≤100000 元	5 万	3	3			

效益指标 (30分)	社会效益指标	群众面对突发事件处理能力与参与度	显著提高	显著提高	10	10	
		社区救护知识普及	逐步覆盖	逐步覆盖	10	10	
		校园救护知识普及	逐步覆盖	逐步覆盖	10	10	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对红十字会支持满意度	>90%	>90%	5	5	
		参训人员满意度	>90%	满意度 100%	5	5	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度应急救护培训等经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度应急救护培训等经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度应急救护培训等经费项目绩效评价报告